

**МАТЕРИАЛИ**  
**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД,**  
**НАСРОЧЕНО НА 27 ФЕВРУАРИ 2026 Г.**

---

**по т. 1 от дневния ред: Консолидиран годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.**

Предложение на Съвета на директорите на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД за решение **по т. 1 от дневния ред** на Общото събрание на акционерите, насрочено на 27 ФЕВРУАРИ 2026 г.:

**„ОС приема Консолидирания годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.“**

*Забележка: Консолидираният годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г. е приложен към Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;*

---

**по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на Консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.**

Предложение на Съвета на директорите на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД за решение **по т. 2 от дневния ред** на Общото събрание на акционерите, насрочено на 27 ФЕВРУАРИ 2026 г.:

**„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.“**

*Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на Консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г. е приложен към Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;*

---

**по т. 3 от дневния ред: Одобряване на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.**

1. Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение **по т. 3 от дневния ред** на Общото събрание на акционерите, насрочено на 27 ФЕВРУАРИ 2026 г.:

**„ОС одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.“**

2. Приложение: Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

---

**по т. 4 от дневния ред: Промени в Устава на дружеството.**

Предложение на Съвета на директорите на "АМОНРА ЕНЕРДЖИ" АД за решение **по т. 4 от дневния ред** на Общото събрание на акционерите, насрочено на 27 ФЕВРУАРИ 2026 г.:

**„ОС приема следната в Устава на дружеството:**

**Чл. 51 от Устава придобива следната нова редакция:**

**Чл. 51. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.**

**(2) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОСА при спазване на условията за това, предвидени в действащото законодателство и настоящия Устав и при наличие на работен капитал достатъчен за осъществяване на дейността на Дружеството.**

**(3) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:**

**а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд "Резервен", докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;**

**б) останалата част от печалбата може да се предостави на акционерите.**

**(4) по решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.**

**(5) ОСА може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.**

**(6) Дружеството заплаща дивидента на акционерите в срок до 90 дни от датата на съответното решение на ОСА за разпределянето му.”**

---